



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1237719	Valor Total:	34.715.751,00	Saldo por pagar:	189.686,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860051447	Tercero:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43754	Fecha:	16/12/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN CENTROS DE CONVIVENCIA SENA A NIVEL NACIONAL. COMUNICADO 8-2019-096224.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-04-07	194120	29.013.500,00	0,00	498820		93500320	2020-04-21	29.013.500,00	1.045.647,00	27.967.853,00	22903370847	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Factura FD - 1000061306	13-01-01-DT	Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano. Factura FD - 1000061306
2020-04-07	194220	5.512.565,00	5.512.565,00	498920		93502320	2020-04-21	5.512.565,00	826.885,00	4.685.680,00	22903370847	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Factura FD - 1000061306	13-01-01-DT	iva Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano. Factura FD - 1000061306

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmsanche

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-  
0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-28-4:05 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1249619	Valor Total:	41.083.560,00	Saldo por pagar:	26.656,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860051447	Tercero:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43761	Fecha:	16/12/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DOTACION CENTROS DE CONVIVENCIA SENA A NIVEL NACIONAL. COMUNICADO 8-2019-096233.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-04-24	223720	6.555.304,00	6.555.304,00	580220		119436120	2020-05-19	6.555.304,00	983.296,00	5.572.008,00	22903370847	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	OC 43761 DE 2019	13-01-01-DT	OC 43761 DE 2019 la Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano por un valor de 41056904 la Factura FD 1000061305
2020-04-24	223620	34.501.600,00	0,00	580120		119437320	2020-05-19	34.501.600,00	1.243.438,00	33.258.162,00	22903370847	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	OC 43761 DE 2019	13-01-01-DT	OC 43761 DE 2019 la Adquisición de dotación para el funcionamiento de los centros de convivencia SENA a nivel nacional, a través del acuerdo marco de dotación escolar de la tienda virtual del estado colombiano por un valor de 41056904 la Factura FD 1000061305

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmsanche

MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-001-  
0000

SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-28-4:05 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1269919	Valor Total:	802.298,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860051447	Tercero:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	43891	Fecha:	18/12/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN DE MOBILIARIO SINDICATO SEDE CASA DE LA MERCED BOGOTÁ. COMUNICADO 8-2019-097427.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-03-13	148620	128.098,00	128.098,00	359020		76888420	2020-04-03	128.098,00	0,00	128.098,00	22903370847	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD 8-2020-014908	13-01-01-DT	IVA RAD 8-2020-014908 NIS 2020-02-071289DOTACION DE MOBILIARIO SINDICATO SEDE ASA DE LA MERCED BOGOTA FRA FD 1000061095
2020-03-13	148120	674.200,00	0,00	358920		76892220	2020-04-03	674.200,00	7.443,00	666.757,00	22903370847	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FD61095	13-01-01-DT	RAD 8-2020-014908 FV FD61095 INDUSTRIAS HERMANOS SA COMPRA DE MUEBLES SINDICATO

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

